

证券代码：001233

证券简称：海安集团

## 海安橡胶集团股份有限公司 投资者关系活动记录

编号：2026-021

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
活动参与人员 参与单位名称 及人员姓名	参与单位名称及人员姓名： 富时(厦门)资产管理有限公司：黄原野 上市公司接待人员姓名： 林进柳、郑伟达、罗安琦
时间	2026年6月29日
地点	公司会议室、工厂
形式	现场交流
交流内容及具 体问答记录	<p><b>1、近期公司股价波动较大，公司将采取何种措施应对？</b></p> <p>答：公司股价走势受多重因素的综合影响。企业市值与企业经营成果、外部环境、市场阶段性投资偏好等因素相关。</p> <p>针对近期股价的调整，我司管理层高度重视，公司会继续努力做好经营管理，如有必要公司也会依据现有法规采取回购等措施，但是否采取相关措施以及具体情况应以公司的公告为准。</p> <p><b>2、未来公司的开发计划及新的市场增长点有哪些？</b></p> <p>答：未来，公司在国内市场将提高现有客户的渗透率，加强开发新客户，深化进口替代。</p> <p>同时将借助现有海外大客户积累的良好口碑以及公司上市带来的声誉提高、高端人才积聚等多种有利条件，进一步加大对国际市场的开发，国际市场主要围绕“3+2”开发计划，即围绕全球三大目标市场和公司两大销</p>

售策略的开发计划。三大目标市场主要分为欧美国家的矿用轮胎“传统市场”，金砖国家、东南亚、非洲等“新兴市场”以及随我国央企、国企境外投资矿业项目的“中资海外市场”。公司将通过优化产品结构和推行品牌国际化两个方式，不断为客户提供产品增值服务并提高产品知名度。

此外随着紫金矿业、江西铜业在国内外多个矿产项目的持续推进，公司凭借全钢巨胎产品过硬的技术实力与专业的轮胎运营管理服务能力，积极参与其供应链配套，为矿山提供高可靠性的轮胎解决方案。

### **3、全钢巨胎行业的壁垒有哪些？**

答：全钢巨胎行业因产品特性与应用场景特殊，形成了较高的行业壁垒，主要体现在技术、市场和资金三个方面：技术上，产品承载负荷大、环境恶劣、连续工作时间长，研发难度高且周期长，新进入者缺乏成熟的实践反馈数据，产品性能和质量难以满足终端客户需求，需要长时间技术攻关；市场上，矿业公司高度重视生产安全及效率，很难认可新进入者的产品，新进入者难以获得在大型露天矿山进行长期试验的机会；资金上，行业属于资金密集型，下游客户对供应商的供货及时性和生产规模均有较高要求。

### **4、公司轮胎运营管理的优势？**

答：公司不仅供应轮胎，还提供日常维护、气压管控、保养、维修、拆装、储运、运行分析等全生命周期服务，帮助客户减少轮胎消耗，降低整体使用成本。同时在服务中积累大量轮胎运行数据，持续优化产品配方和结构，形成“服务积累数据→数据优化产品→产品提升竞争力”的良性循环。

这种“产品+运营”一体化模式既服务于客户，也使后来者难以在短期内复制，与直销协同发展，两者相辅相成，构成公司业务良性发展的独特动力与“护城河”。

### **5、公司区别于国内同行的核心优势有哪些？**

答：深厚的矿山服务基因：公司从轮胎修补和运营管理服务起家，创始人自上世纪 80 年代深耕该领域，对矿山工况和客户需求理解深刻，积累了宝贵的技术经验。

	<p>独特的“产品+运营”模式：公司不仅制造轮胎，还提供覆盖轮胎全生命周期的运营管理服务。该模式能增强客户黏性，并利用服务中积累的数据反哺产品研发，构筑服务壁垒。</p> <p>优质的客户资源：公司已成为全球众多大型矿业公司及矿卡主机厂的长期合作伙伴，并与部分矿业客户建立了长期战略伙伴关系。</p> <p>成熟的全球化布局：公司在境外设有十余家子公司，业务覆盖数十个国家，能为全球上百个矿山提供本土化的产品与运营服务。</p> <p><b>6、如何看待巨胎行业新进入者对竞争格局和利润率的影响？</b></p> <p>答：行业竞争一直都存在，十几年前国内就已经有不少进入者开始介入全钢巨胎的研发制造，我司能够率先取得成功有其深层背景和原因。竞争的关键还是要回归到技术和质量上，全钢巨胎产品首先讲的是安全和效率，全钢巨胎属于技术壁垒极高、客户验证周期极长的细分领域，目前仍由国际三大品牌主导，属于典型的寡头垄断格局。新进入者面临的不仅是设备投入，更重要的是配方、工艺的积累和矿山工况的数据沉淀。公司作为国内领军企业，将继续追赶国际一线品牌的技术水平并持续打造自身的核心竞争力。</p> <p><b>7、市场上存在因为给俄罗斯供货涉及军事用途而受到制裁的案例，公司是否会有类似风险？</b></p> <p>答：公司全钢巨胎产品主要应用于大型露天矿山的重型自卸卡车（负载90吨以上），不涉及军用。</p> <p><b>8、俄罗斯客户的回款，在银行结算方面是否正常？</b></p> <p>答：近几年都比较正常。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次接待活动中，公司严格按照有关制度规定，未涉及应披露重大信息的情况。</p>
<p><b>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</b></p>	<p>无</p>